

**13. számú melléklet a 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Csépi Község Önkormányzata könyvviteli mérlege 2021. év decembe**

ESZKÖZÖK

Sor- sz.	Megnevezés	Csépi Község Ö
		Nyitó január 1.
A)	Nemzeti vagyonba tartozó BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ. (I.+.....+)	302 318
I.	Immateriális javak összesen (1+...+6)	0
1.	Alapítás - átszervezés aktivált értéke	
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	
3.	Vagyoni értékű jogok	
4.	Szellemi termékek	
5.	Immateriális javakra adott előleg	
6.	Immateriális javak értékhelyesbítése	
II.	Tárgyi eszközök összesen (7+.....+14)	302 280
7.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	178 906
8.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	256
10.	Tenyészállatok	
11.	Beruházások, felújítások	123 118
14.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	38
1.	Egyéb tartós részesedés	38
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
3.	Tartósan adott kölcsön	
4.	Hosszú lejáratú bankbetétek	
5.	Egyéb hosszú lejáratú követelések	
6.	Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése	
IV.	Üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	0
1.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	
2.	Koncesszióba adott eszközök	
3.	Vagyonkezelésbe adott eszközök	
4.	Vagyonkezelésbe vett eszközök	
5.	Üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése	
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0
I.	Készletek	0
1.	Anyagok	0
2.	Befejezetlen termékek, félkész termékek	
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állat	
4.	Késztermékek	
5.	Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások és követelések	
II.	Értékpapírok	0
1.	Egyéb részesedés	
2.	Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
C)	PÉNZESZKÖZÖK	20 029
1.	Lekötött bankbetétek	0
2.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	139
3.	Költségvetési bankszámlák	19 890
4.	Elszámolási számlák	

5.	Idegen pénzeszközök számlái	
D)	KÖVETELÉSEK	4 059
I.	költségvetési évben esedékes követelések	3 919
1.	költségvetési évben esedékes köv.műk.célú támog. ÁH-n belül	0
2.	költségvetési évben esedékes köv.felhalm.célú támog. ÁH-n belül	
3.	költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	3 441
4.	költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0
5.	költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0
6.	költségvetési évben esedékes követelések műk.célú átvett pénzeszközre	0
7.	költségvetési évben esedékes követelések felhalm.célú átvett	478
8.	költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0
II.	költségvetési évet követően esedékes követelések	0
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	140
1.	Adott előlegek	0
4.	Forgótőke elszámolás	140
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0
F)	Aktív időbeli elhatárolások	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	326 406

FORRÁSOK

Sor-sz.	Megnevezés	Nyitó január 1.
G)	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3)	255 151
I.	Nemzeti vagyoni induláskori értéke	244 965
II.	Nemzeti vagyoni változásai	0
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke	3 242
IV.	Felhalmozott eredmény	22 980
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-16 036
H)	Kötelezettségek	59 546
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	47 953
1.	Személyi juttatásokra	0
2.	Munkaadót terhelő járulékokra	
3.	Dologi kiadásokra	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatására	0
5.	Működési célú kiadásokra	5 349
6.	Beruházásokra	42 604
7.	felújításokra	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0
9.	finanszírozási kiadásokra	0
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 059
	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0
	finanszírozási kiadásokra	10 059
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 534
1.	Kapott előlegek	1 355
3.	Más szervezetet megillető bevételek	179
I)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0
J)	Passzív időbeli elhatárolások	11 709
	FORRÁSOK (G+H+I+J)	326 406

r 31.

ezer Ft

nkormányzata
Záró december 31.
321 192
0
321 154
172 181
144
148 829
0
38
38
0
0
0
0
0
68 867
0
411
68 456

4 534
3 871
0
3 441
0
0
0
430
0
0
663
523
140
41
0
394 634

Záró december 31.
367 731
244 965
0
3 242
6 943
0
112 581
14 915
5 349
0
0
0
5 349
0
0
8 102
0
8 102
1 464
1 448
16
0
11 988
394 634